SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0213518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0711251629 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Bodegas Pacífic Quito Pacquito SA — 203 EXPEDIENTE 127406

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.200
CAJA, BANCOS			5.002,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES		4.572	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	1.965,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			41.227,28		51.165,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6.016,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1.465,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			380.106,97		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			100	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			433.344,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			138.804,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			1.382,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.209,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	16.958,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE EMPLEADOS	
TERRENOS			151.397,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE EMPLEADOS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.667.286,30	HONORARIOS PROFESIONALES NETAS	3.673,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			211,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.070,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	53,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			33.270,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.391,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			29.970,53	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	15.000
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	1.165,7
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
			2.100.737,45	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES		9.504,7	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.762,20
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	296,62
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.772,2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL AÑO FISCAL PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0213518

	LOCALES	30.000	GASTOS DE VIAJE		63244
	DEL EXTERIOR	130.000	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		3087,67
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		31120
	DEL EXTERIOR	146.617	SERVICIOS PÚBLICOS		209782
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		27,1083
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					105258,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					105258,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO		10.048,80			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.261.120,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		300,00
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				54.59279
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 808	(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 809+810+811+812	(-)	1965,21
	LOCALES	543.262,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		36.531,03
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (01)x15%x(813+814)x15%		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					9.984,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		597.362,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		4.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		2103.997,73	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	996,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3936,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	28.260,16			4.932,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	54.592,79			4.238,19
		72.952,95			
		2100.997,73	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Budiento Hurtado Aghadeni

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091 2597684

FIRMA CONTADOR

Vanessa Navarrete Hurtado

RUC No. 0917458270001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-035 071481

2-2